

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	1,550,504	2,528,627	-978,123
普通預金	1,550,504	2,528,627	-978,123
佐賀銀行 601-571824	1,214,427	2,198,866	-984,439
佐賀銀行 613-2063995	336,077	329,761	6,316
売掛金	209,200	214,200	-5,000
未収金	1,662,676	1,170,530	492,146
流動資産合計	3,422,380	3,913,357	-490,977
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	500,000	500,000	0
定期預金(指定)	500,000	500,000	0
基本財産合計	500,000	500,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	817,350	711,000	106,350
退職給付引当資産(一般)	817,350	711,000	106,350
特定資産合計	817,350	711,000	106,350
(3) その他固定資産			
什器備品	1,140,292	1,140,292	0
減価償却累計額 △	1,140,287	1,140,287	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0
電話加入権	75,784	75,784	0
その他固定資産合計	2,075,789	2,075,789	0
固定資産合計	3,393,139	3,286,789	106,350
資産の部合計	6,815,519	7,200,146	-384,627
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,161,549	1,654,075	-492,526
預り金	209,368	211,789	-2,421
社会保険料	198,265	194,747	3,518
源泉所得税	11,103	17,042	-5,939
流動負債合計	1,370,917	1,865,864	-494,947
2 固定負債			
退職給付引当金	817,350	711,000	106,350
退職給付引当金(管)	817,350	711,000	106,350
固定負債合計	817,350	711,000	106,350
負債の部合計	2,188,267	2,576,864	-388,597
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(500,000)	(500,000)	(0)
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(817,350)	(711,000)	(106,350)
正味財産の部合計	4,627,252	4,623,282	3,970
負債及び正味財産合計	6,815,519	7,200,146	-384,627